

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUÇÕES LTDA	11.286.215/0003-07			
Endereço	Telefone			
AV 20 DE AGOSTO, 75701800, VALE DO PIRAPITINGA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250771	7605	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
26/06/2025	228337	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025018248
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		224.600,06	57.540,00	167.060,06

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	57.540,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS SERVIÇOS DE TAPA -BURACOS VISANDO ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	24617	EMULSÃO ASFÁLTICA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EMULSÃO ASFÁLTICA	12,00	4.795,00000	57.540,00
						57.540,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------